

ВЫПИСКА
из РЕШЕНИЯ № 19 заочного заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат»

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Общество»)
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Правление Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», местонахождение: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, д. 20
Дата, время и место письменного оформления заочного решения:	24.09.2019 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, 40
Сведения о составе Совета директоров Общества:	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «Совет Директоров»): <ol style="list-style-type: none"> (1) г-н Хмелев Александр Леонидович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
Сведения о лицах, предоставивших бюллетени для заочного голосования:	Члены Совета Директоров предоставившие бюллетени: <ol style="list-style-type: none"> (1) г-н Хмелев Александр Леонидович – Председатель Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Гусинский Александр Владимирович – независимый член Совета Директоров; (5) г-н Тлеубергенев Марат Брашевич – независимый член Совета Директоров.
Бюллетени признанные недействительными или предоставленные с нарушением срока:	отсутствуют
Наличие особых мнений к вопросам Повестки дня:	отсутствуют
Лица, участвующие в оформлении заочного решения Совета Директоров:	Председатель Совета Директоров Хмелев Александр Леонидович Секретарь Совета Директоров Адельбаев Бекболат Кенбаевич

В соответствии с п. 4 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее «Закон») и п. 28.1 Устава Общества (далее «Устав»), Председатель Совета Директоров определил настоящее заседание Совета Директоров провести в заочной форме, с принятием решений по вопросам повестки дня на основании подписанных бюллетеней.

В соответствии с пп. 1 и 4 ст. 58 Закона и п. 29.1 Устава, кворум для проведения заседания Совета Директоров составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных членов Совета Директоров. Председатель Совета Директоров констатировал, что на дату принятия настоящего

заочного решения бюллетени предоставили все члены Совета Директоров, соответственно, необходимый кворум соблюден.

После констатации кворума, Председатель Совета Директоров определил, что заседание было созвано по инициативе Председателя Совета Директоров г-на Хмелева А.Л., со следующей Повесткой дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

7. О заключении АО «Марганец Жайрема» (единственным акционером которого является АО «ЖГОК») с ТОО «Казцинк» (являющимся единственным акционером АО «ЖГОК»), договора на выполнение работ, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О заключении АО «Марганец Жайрема» (единственным акционером которого является АО «ЖГОК») с ТОО «Казцинк» (являющимся единственным акционером АО «ЖГОК»), договора на оказание услуг, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председатель Совета Директоров определил, что согласно пункту 29.4 Устава Общества, каждый член Совета Директоров имеет один голос, при этом, решение об утверждении Повестки дня, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров поставил на голосование вопрос об утверждении повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдорович	ЗА
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Глеубергенов Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 5 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования, по вопросу об утверждении Повестки дня, **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Утвердить Повестку дня заседания Совета Директоров Общества в следующем виде:

7. О заключении АО «Марганец Жайрема» (единственным акционером которого является АО «ЖГОК») с ТОО «Казцинк» (являющимся единственным акционером АО «ЖГОК»), договора на выполнение работ, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О заключении АО «Марганец Жайрема» (единственным акционером которого является АО «ЖГОК») с ТОО «Казцинк» (являющимся единственным акционером АО «ЖГОК»), договора на оказание услуг, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

До начала рассмотрения вопросов Повестки дня Председатель Совета Директоров определил, что согласно пункту 29.4 Устава Общества, каждый член Совета Директоров имеет один голос, а решения по вопросам Повестки дня, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров:

Председатель Совета Директоров принял решение приступить к обсуждению и принятию решений по вопросам Повестки дня.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: О заключении АО «Марганец Жайрема» (единственным акционером которого является АО «ЖГОК») с ТОО «Казцинк» (являющимся единственным

акционером АО «ЖГОК»), договора на выполнение работ, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По седьмому вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что в связи с производственной необходимостью АО «Марганец Жайрема» требуется заключить с ТОО «Казцинк» договор на выполнение научно-исследовательских работы по теме «Исследование обогатимости свинцово-баритовых руд месторождения Ушкатын-3 по схеме гравитационного обогащения с получением предконцентрата и его дальнейшим флотационным обогащением с проведением лабораторных и промышленных испытаний».

Согласно требованиям положений п. 5 статьи 35, пп. 15-1 и 19, пункта 2 ст. 53 и пп. 1 и 2 ст. 73 Закона, заключение АО «Марганец Жайрема» вышеуказанного договора должно быть одобрено Советом директоров, в качестве высшего органа АО «Марганец Жайрема», поскольку является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность у АО «Марганец Жайрема».

Председатель Совета Директоров также определил, что согласно п. 1 ст. 73 Закона и пп. 29.8. ст. 29 Устава решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении.

На основании изложенного Председатель Совета Директоров предложил принять решение:

1. АО «Марганец Жайрема» заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор выполнения работ (далее – **Договор**), согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется выполнить научно-исследовательские работы по теме «Исследование обогатимости свинцово-баритовых руд месторождения Ушкатын-3 по схеме гравитационного обогащения с получением предконцентрата и его дальнейшим флотационным обогащением с проведением лабораторных и промышленных испытаний», а АО «Марганец Жайрема» обязуется оплатить стоимость выполненных работ согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на сумму 361 144 806 (триста шестьдесят один миллион сто сорок четыре тысячи восемьсот шесть) тенге, без учета НДС.

2. Настоящее решение Совета Директоров также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема».

Председатель Совета Директоров поставил на голосование седьмой вопрос Повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

Хмелев Александр Леонидович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Тазетдинов Фарит Раифович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 2 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

По итогам голосования, по седьмому вопросу Повестки дня, независимыми членами Совета директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. АО «Марганец Жайрема» заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор выполнения работ (далее – **Договор**), согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется выполнить научно-исследовательские работы по теме «Исследование обогатимости свинцово-баритовых руд месторождения Ушкатын-3 по схеме гравитационного обогащения с получением предконцентрата и его дальнейшим флотационным обогащением с проведением лабораторных и промышленных испытаний», а АО «Марганец Жайрема» обязуется оплатить стоимость выполненных работ согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на сумму 361 144 806 (триста шестьдесят один миллион сто сорок четыре тысячи восемьсот шесть) тенге, без учета НДС.

2. Настоящее решение Совета Директоров также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: О заключении АО «Марганец Жайрема» (единственным акционером которого является АО «ЖГОК») с ТОО «Казцинк» (являющимся единственным акционером АО «ЖГОК»), договора на оказание услуг, являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По восьмому вопросу повестки дня, Председатель Совета Директоров определил, что в целях исполнения обязательств контракта на проведение операций по недропользованию №71 от 29.11.1996 г., на проведение добычи марганцевых, железных, железо-марганцевых и барит-свинцовых руд месторождения Ушкатын-III в Жана-Аркинском районе, Карагандинской области Республики Казахстан, АО «Марганец Жайрема» необходимо заключить с ТОО «Казцинк» договор на оказание образовательных услуг для работников АО «Марганец Жайрема» и предоставил материалы по восьмому вопросу повестки дня.

Согласно требованиям положений п. 5 статьи 35, пп. 15-1 и 19, пункта 2 ст. 53 и пп. 1 и 2 ст. 73 Закона, заключение АО «Марганец Жайрема» вышеуказанного договора должно быть одобрено Советом директоров, в качестве высшего органа АО «Марганец Жайрема», поскольку является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность у АО «Марганец Жайрема».

Председатель Совета Директоров также определил, что согласно п. 1 ст. 73 Закона и пп. 29.8. ст. 29 Устава решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении.

На основании изложенного Председатель Совета Директоров предложил принять решение:

1. АО «Марганец Жайрема» заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор оказания услуг (далее – **Договор**) согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется, по согласованным между Сторонами заявкам на обучение, оказать образовательные услуги для инженерно-технических работников и руководителей АО «Марганец Жайрема», а АО «Марганец Жайрема» обязуется оплатить оказанные услуги, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на ориентировочную сумму 100 464 000 (сто миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге без учета НДС.

2. Настоящее решение Совета Директоров также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема».

Председатель Совета Директоров поставил на голосование восьмой вопрос Повестки дня. Согласно подписанным бюллетеням, голоса распределились следующим образом:

Хмелев Александр Леонидович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Газетдинов Фарит Раифович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Турсункулов Данияр Шахайдорович	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гусинский Александр Владимирович	ЗА
Тлеубергенев Марат Брашевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 2 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 3 голоса.

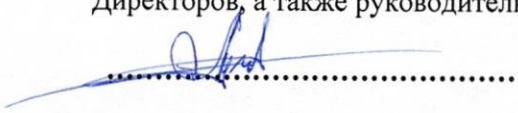
По итогам голосования, по восьмому вопросу Повестки дня, независимыми членами Совета директоров **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. АО «Марганец Жайрема» заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор оказания услуг (далее – **Договор**) согласно которого ТОО «Казцинк» обязуется, по согласованным между Сторонами заявкам на обучение, оказать образовательные услуги для инженерно-технических работников и руководителей АО «Марганец

Жайрема», а АО «Марганец Жайрема» обязуется оплатить оказанные услуги, согласно условиям заключаемого на срок до 31.12.2019 г. Договора, на ориентировочную сумму 100 464 000 (сто миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге без учета НДС.

2. Настоящее решение Совета Директоров также является решением единственного акционера АО «Марганец Жайрема».

По итогам рассмотрения бюллетеней заочного голосования Председатель Совета Директоров констатировал, что по всем вопросам повестки дня решения приняты. В соответствии с пунктом 4, ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Секретарю Совета Директоров поручено направить настоящее заочное решение для сведения всем членам Совета Директоров, а также руководителю исполнительного органа Общества для его исполнения.



.....

Адельбаев Б.К.
Секретарь Совета Директоров